BESCHLUSSVORLAGE

BV-0044/2010
öffentlich

Amt:	Bau- und Serviceamt
Bearbeiter:	Sonnabend

Datum:	01.04.2010
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Beschlussvorschlag:			Abstimmungsergebnis:		
			angen.	abgel.	geänd.	angen.	abgel	enthal.
Gemeinderat	22.04.2010		X	-	-	9	3	4

vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen:

Mitzeichnung der Ämter:			
Hauptamt / Finanzen (HA/FIN)	Bau- und Serviceamt (BS)	Unternehmerbüro (UB)	Eigenbetriebe (EB)

Gegenstand der Vorlage:

Fortführung der beiden Pilotobjekte Facility Management

Beschluss

Der Gemeinderat beschließt, die beiden schon begonnenen Pilotobjekte Facility Management (Grundschule Barleben und KITA Ebendorf) fortzuführen und abzuschließen.

Keindorff

Siegel

Sachverhalt

1. Fortführung Facility Management (FM) für die beiden begonnenen Pilotobjekte Grundschule Barleben und KITA Ebendorf

Im März 2006 wurden die ersten Schritte zur Erstellung eines Facility Managements für die beiden Pilotobjekte Grundschule Barleben und KITA Ebendorf eingeleitet.

Verantwortlich zeichnet diesbezüglich das durch die Gemeinde Barleben gebundene Büro Döhle. Grundlage dafür bildete die Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 08.02.2007

(BV-0026/2007) über den Projektmanagementvertrag mit dem Büro Döhle nach vorheriger Beratung und Zustimmung im Finanzausschuss am 07.02.2007.

Vielfältige Daten und Unterlagen zu den beiden Objekten wurden in der Vergangenheit zusammengetragen.

Um die Fortführung der Leistungen des Büro Döhle im Jahr 2009 gewährleisten zu können, wurden seitens der Gemeindeverwaltung die notwendigen finanziellen Mittel für den 1. Nachtragshaushalt 2009 angemeldet und in den Haushaltsplan aufgenommen.

Im Rahmen der Diskussionen zum 1. Nachtragshaushalt wurden hinsichtlich der Durchführung der Pilotobjekte FM in den gemeindlichen Gremien diverse Fragen aufgeworfen.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 04.06.09 zur BV-0094/2009 (1. Nachtrag) letztendlich entschieden, das betroffene Konto mit einem Sperrvermerk zu belegen. Deshalb und aufgrund der durch den Bürgermeister auszusprechenden Haushaltssperre in 2009 wurde das Projekt zu diesem Zeitpunkt vorerst gestoppt.

Die diversen Anfragen aus den gemeindlichen Gremien waren der Anlass, dass am 15.10.2009 im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses mit dem Finanzausschuss Herr Döhle den Werdegang, Probleme und den aktuellen Bearbeitungsstand der beiden Pilotobjekte mittels PowerPoint-Präsentation anschaulich dargestellt hat. Fragen, die sich in der Sitzung dazu ergeben hatten, wurden beantwortet.

Die Festlegungen der gemeinsamen Sitzung sind:

1. das Pilotprojekt fortzuführen,
2. Analyse der Ergebnisse mit Maßnahmevorschlägen untersetzen,
3. Maßnahmevorschläge in einer Beschlussvorlage in die gemeindlichen Gremien geben.

Die Powerpräsentation wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Aus diesem Grund wird dem Gemeinderat die Empfehlung gegeben, den Beschluss zu fassen, die beiden schon begonnenen Pilotobjekte Facility Management (Grundschule Barleben und KITA Ebendorf) in 2010 fortzuführen und abzuschließen und damit den Festlegungen von Hauptausschuss und Finanzausschuss zu folgen.

Die haushaltsmäßige Absicherung erfolgt über die Bildung eines Haushaltsausgaberestes aus dem Jahr 2009 in Höhe von 30.000,- €

2. Rechnergestützte Bearbeitung der Daten

Im Rahmen der Abhandlung am 15.10.09 erfolgte auch eine Diskussion über eine rechnergestützte Verarbeitung der ermittelten Daten und Werte. Man war sich darüber einig, dass hier eine Software verwendet werden muss, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Gemeinde entspricht. Diese Frage wäre auf alle Fälle zu untersuchen.

Innerhalb der Verwaltung erfolgt deshalb derzeit eine Prüfung des in der Verwaltung schon vorhandenen Programms *Archikart* und eines anderen „Facility Management-Programms“, hier Pro FM, welches derzeit bis Juni 2010 zu Testzwecken im Eigenbetrieb erprobt wird.

Hierbei handelt es sich um die Prüfung der (Nutzungs-) Möglichkeiten der Programme

- Bedienbarkeit / Bedienerfreundlichkeit
- Kosten
- Prüfung Doppikfähigkeit (Kompatibilität mit der Doppik)
 - Verwendbarkeit der ermittelten FM-Daten für z.B. Anlagenerfassung/Inventur, Eröffnungsbilanz usw.

Das Angebot von Software für das Facility Management ist vielfältig. Derzeit hat der Eigenbetrieb die Intension, noch eine dritte Software zu prüfen.

Über das abschließende Ergebnis der Prüfung und des Vergleichs der unterschiedlichen Softwareprogramme werden die entsprechenden gemeindlichen Gremien informiert, Maßnahmevorschläge werden unterbreitet.

3. Konzept/Ablaufplan Facility Management Barleben

Als Anlage zu dieser Beschlussvorlage ist das durch das Büro Döhle erarbeitete und angepasste Konzept/Ablaufplan Facility Management Barleben beigefügt.

Daraus sind, abhängig von der Beschlussfassung durch den Gemeinderat zu dieser Vorlage, einerseits die möglichen zeitlichen Abläufe und Inhalte für die Fertigstellung der beiden Teilobjekte sowie für eine mögliche Ausdehnung FM auf weitere gemeindliche Einrichtungen und andererseits die damit verbundenen und zu erwartenden Kosten aufgeführt.

Wie oben schon aufgeführt, sind die Fortführung und der Abschluss der beiden Pilotobjekte durch die Bildung eines Haushaltsausgaberesstes aus dem Jahr 2009 in Höhe von 30.000,- € abgesichert.

Für die durch Herrn Döhle herausgearbeiteten Folgekosten (siehe unter *Budgetansatz Hauptprojekt FM*) sind in 2010 keine finanziellen Mittel eingestellt.

Rechtsgrundlage GO-LSA

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	50,- €
-------------------------------	---------------

Kosten der Maßnahme

JA NEIN

1) Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten) 30.000,-€	2) Jährliche Folgekosten/ -lasten €	3) Finanzierung Eigenanteil Objektbezogene Einnahmen (i.d.R.= (Zuschüsse/ Kreditbedarf) Beiträge) € €	4) Einmalige oder jährliche Haushaltsbelastung (Mittelabfluß/Kapitaldienst/Fol gelasten oder kalkulatorische Kosten) €
---	---	---	--

im Ergebnishaushalt ☐ JA ☒ NEIN	im Finanzhaushalt ☐ JA ☒ NEIN	betreffende Buchungsstelle 11118 5429030
--	--	--

Anlagen

Konzept/Ablaufplan Facility Management Barleben